

# ROZPOČET vedlejšího hospodářství Města Heřmanův Městec 2016

Schváleno Zastupitelstvem města 14. 12. 2015

|                             |   |                     |
|-----------------------------|---|---------------------|
| <b>CELKOVÉ VÝNOSY</b>       |   | <b>4 486 600 Kč</b> |
| <b>CELKOVÉ NÁKLADY</b>      | - | <b>5 226 700 Kč</b> |
| <b>VÝSLEDNÉ HOSPODAŘENÍ</b> | - | <b>740 100 Kč</b>   |

Detailní bilance jednotlivých středisek

|                             |   |                   |
|-----------------------------|---|-------------------|
| <b>LESY</b>                 |   | 490 000 Kč        |
| <b>VEŘEJNÉ WC</b>           | - | 271 400 Kč        |
| <b>HŘBITOV</b>              |   | 9 000 Kč          |
| <b>SLUŽBY</b>               |   | 11 500 Kč         |
| <b>KINO</b>                 | - | 149 000 Kč        |
| <b>LETNÍ KINO</b>           |   | - Kč              |
| <b>SOKOLOVNA</b>            | - | 126 000 Kč        |
| <b>SPORTOVNÍ HALA</b>       | - | 704 200 Kč        |
| <b>VÝSLEDNÉ HOSPODAŘENÍ</b> | - | <b>740 100 Kč</b> |

## LESY

**Bilance** **490 000 Kč**

**Výnosy** **3 653 000 Kč**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Tržby za dřevo                 | 3 500 000 Kč      |
| Úroky z účtu                   | 3 000 Kč          |
| <b>Dotace MZe a Kraj. úřad</b> | <b>150 000 Kč</b> |

**Náklady** **3 163 000 Kč**

|  |              |
|--|--------------|
| Spotřeba materiálu                     | 250 000 Kč   |
| Změna stavu zásob dřeva                | - Kč         |
| Opravy a udržování                     | 40 000 Kč    |
| Opravy lesních cest                    | 100 000 Kč   |
| Ostatní služby                         | 40 000 Kč    |
| Přepravné                              | - Kč         |
| Těžební a pěstební práce               | 1 200 000 Kč |
| Mzdové náklady                         | 999 000 Kč   |
| Zákonné sociální a zdravotní pojištění | 340 000 Kč   |
| Zákonné sociální náklady               | 24 000 Kč    |
| Daně a poplatky                        | 37 000 Kč    |
| Ostatní náklady                        | 20 000 Kč    |
| Náklady z drob.dlouhod. majetku        | 35 000 Kč    |
| Odpisy dlouhodobého majetku            | 66 000 Kč    |
| Opravné položky                        | 12 000 Kč    |

## VEŘEJNÉ WC

**Bilance** **271 400 Kč**

**Výnosy** **26 500 Kč**

|  |           |
|--|-----------|
| Poplatky za užívání WC                 | 24 500 Kč |
| Voda, elektrická energie WC Bažantnice | 2 000 Kč  |

**Náklady** **297 900 Kč**

|  |            |
|--|------------|
| Spotřeba materiálu                     | 10 000 Kč  |
| Opravy a údržby                        | 3 000 Kč   |
| Elektrická energie                     | 2 900 Kč   |
| Voda                                   | 10 000 Kč  |
| Ostatní služby                         | 14 000 Kč  |
| Mzdové náklady                         | 190 000 Kč |
| Zákonné zdravotní a sociální pojištění | 61 000 Kč  |
| Zákonné sociální náklady               | 7 000 Kč   |

## HŘBITOV

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Bilance</b>     | <b>9 000 Kč</b>  |
| <b>Výnosy</b>      | <b>30 000 Kč</b> |
| Příjmy z nájmu     | 30 000 Kč        |
| <b>Náklady</b>     | <b>21 000 Kč</b> |
| Spotřeba materiálu | 1 000 Kč         |
| Mzdové náklady     | 20 000 Kč        |

## SLUŽBY

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Bilance</b>               | <b>11 500 Kč</b> |
| <b>Výnosy</b>                | <b>11 500 Kč</b> |
| Výlep plakátů                | 4 000 Kč         |
| Hlášení v rozhlase           | 3 000 Kč         |
| Kopírování MěÚ               | 500 Kč           |
| Knihovna - tisk + kopírování | 4 000 Kč         |
| <b>Náklady</b>               | <b>- Kč</b>      |
| Ostatní služby               | - Kč             |

## KINO

|  |          |                   |
|--|----------|-------------------|
| <b>Bilance (od 1.3.2016 ve vlastní p.o.)</b> | <b>-</b> | <b>149 000 Kč</b> |
| <b>Výnosy</b>                                |          | <b>225 000 Kč</b> |
| Tržby - film. představení                    |          | 150 000 Kč        |
| Tržby - cestovatelské večery                 |          | 10 000 Kč         |
| Příjmy z reklamy                             |          | 30 000 Kč         |
| Tržby za prodané zboží                       |          | 18 000 Kč         |
| Ostatní výnosy                               |          | 17 000 Kč         |
| <b>Náklady</b>                               |          | <b>374 000 Kč</b> |
| Cestovatelské večery                         |          | 13 000 Kč         |
| Spotřeba materiálu                           |          | 60 000 Kč         |
| Elektrická energie                           |          | 10 000 Kč         |
| Plyn   |          | 12 000 Kč         |
| Voda   |          | 1 500 Kč          |
| Prodané zboží                                |          | 12 500 Kč         |
| Opravy a údržba                              |          | 10 000 Kč         |
| Cestovné                                     |          | 1 000 Kč          |
| Náklady na reprezentaci                      |          | 1 500 Kč          |
| Ostatní služby                               |          | 42 000 Kč         |
| Půjčovní                                     |          | 86 500 Kč         |
| Mzdové náklady                               |          | 50 000 Kč         |
| Zákonné sociální a zdravotní pojištění       |          | 14 000 Kč         |
| Ostatní náklady                              |          | 8 500 Kč          |
| Náklady z drobného dl. majetku               |          | - Kč              |
| Odpisy dlouhodobého majetku                  |          | 51 000 Kč         |
| Opravné položky                              |          | 500 Kč            |

## LETNÍ KINO

|  |          |             |
|--|----------|-------------|
| <b>Bilance (od 1.3.2016 ve vlastní p.o.)</b> | <b>-</b> | <b>Kč</b>   |
| <b>Výnosy</b>                                |          | <b>- Kč</b> |
| Tržby ze vstupného                           |          | - Kč        |
| Výnosy z pronájmu                            |          | - Kč        |
| <b>Náklady</b>                               |          | <b>- Kč</b> |
| Spotřeba materiálu (zesilovač, reprobedna)   |          | - Kč        |
| Opravy a údržba (kabeláž, revize elektro)    |          | - Kč        |
| Ostatní služby                               |          | - Kč        |
| Půjčovní                                     |          | - Kč        |
| Mzdové náklady                               |          | - Kč        |
| Zákonné sociální a zdravotní pojištění       |          | - Kč        |
| Ostatní náklady                              |          | - Kč        |

## SOKOLOVNA

Bilance (od 1.3.2016 ve vlastní p.o.) - 126 000 Kč

| <b>Výnosy</b>                          |  | <b>36 000 Kč</b>  |
|--|--|-------------------|
| Výnosy z pronájmu                      |  | 20 000 Kč         |
| Pronájem restuarace                    |  | 10 000 Kč         |
| Pronájem byt správce                   |  | 6 000 Kč          |
| <b>Náklady</b>                         |  | <b>162 000 Kč</b> |
| Spotřeba materiálu                     |  | 10 000 Kč         |
| Elektrická energie                     |  | 7 000 Kč          |
| Teplo                                  |  | 40 000 Kč         |
| Stočné, srážková voda                  |  | 13 000 Kč         |
| Opravy a údržba                        |  | 25 000 Kč         |
| Ostatní služby                         |  | 10 000 Kč         |
| Mzdové náklady                         |  | 30 000 Kč         |
| Zákonné sociální a zdravotní pojištění |  | 6 000 Kč          |
| Odpisy dlouhodobého majetku            |  | 21 000 Kč         |

## SPORTOVNÍ HALA

Bilance (od 1.7.2016 ve vlastní p.o.) - 704 200 Kč

| <b>Výnosy</b>                          |  | <b>504 600 Kč</b>   |
|--|--|---------------------|
| Velký sál                              |  | 350 000 Kč          |
| Herna na stolní tenis                  |  | 35 000 Kč           |
| Rotunda                                |  | 15 000 Kč           |
| Ostatní služby                         |  | - Kč                |
| Reklama                                |  | 13 000 Kč           |
| Stočné - sauna, kavárna,               |  | 4 000 Kč            |
| Elektrická energie - sauna, kavárna    |  | 30 000 Kč           |
| Teplo - kavárna                        |  | 2 500 Kč            |
| Tržba ze vstupného - sauna             |  | 16 000 Kč           |
| Pronájem posilovny                     |  | 13 500 Kč           |
| Pronájem kavárny                       |  | 12 000 Kč           |
| Pronájem p. Řehák                      |  | 12 600 Kč           |
| Pokuty                                 |  | - Kč                |
| Ostatní výnosy                         |  | 1 000 Kč            |
| <b>Náklady</b>                         |  | <b>1 208 800 Kč</b> |
| Spotřeba materiálu                     |  | 30 000 Kč           |
| Elektrická energie                     |  | 150 000 Kč          |
| Teplo                                  |  | 220 000 Kč          |
| Stočné, srážková voda                  |  | 40 000 Kč           |
| Opravy a údržba                        |  | 75 000 Kč           |
| Ostatní služby                         |  | 32 500 Kč           |
| Mzdové náklady                         |  | 440 400 Kč          |
| Zákonné sociální a zdravotní pojištění |  | 143 500 Kč          |
| Zákonné sociální náklady               |  | 11 000 Kč           |
| Ostatní náklady                        |  | 25 000 Kč           |
| Náklady z drobného dl. majetku         |  | 5 000 Kč            |
| Náklady z vyřazených pohledávek        |  | - Kč                |
| Odpisy dlouhodobého majetku            |  | 35 200 Kč           |
| Opravné položky                        |  | 1 200 Kč            |